

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Gminy w Sylmierzycach z dnia 30 listopad 2011 roku

| Rok             | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym:                                       |  |                                |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|                 |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:               |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym:   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|                 |                 |                 |                   | ze sprzedaży majątku |  |  |  |                                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |  |
| 1               | 1a              | 1b              | 1c                | 2                    | 2a   | 2b   | 2c                                     | 2d                             | 2e   |  |
| Wykonanie 2008  | 11 252 857,65   | 10 928 012,65   | 324 845,00        | 280 845,00           | 8 851 231,42   | 4 615 932,86                                 | 1 503 126,58                           | 0,00                           | 0,00   | 111 224,57   |
| Wykonanie 2009  | 11 211 537,34   | 11 081 537,34   | 130 000,00        | 75 000,00            | 9 376 542,32   | 4 867 377,61                                 | 1 457 210,38                           | 0,00                           | 0,00   | 106 647,96   |
| Plan 3 kw. 2010 | 12 706 460,65   | 12 537 610,65   | 168 850,00        | 22 400,00            | 10 938 493,96  | 5 619 992,72                                 | 1 664 363,22                           | 0,00                           | 0,00   | 137 600,19   |
| 2011            | 15 052 869,48   | 14 301 135,48   | 751 734,00        | 22 400,00            | 12 229 652,82  | 6 675 137,73                                 | 2 020 550,40                           | 0,00                           | 0,00   | 198 735,04   |
| 2012            | 13 714 662,00   | 13 688 995,00   | 25 667,00         | 25 667,00            | 11 666 725,88  | 7 092 390,00                                 | 1 940 326,23                           | 0,00                           | 0,00   | 160 000,00   |
| 2013            | 17 079 595,00   | 17 057 928,00   | 21 667,00         | 21 667,00            | 11 529 172,86  | 7 801 629,00                                 | 2 076 149,07                           | 0,00                           | 0,00   | 160 000,00   |
| 2014            | 14 660 399,00   | 14 642 732,00   | 17 667,00         | 17 667,00            | 12 409 785,00  | 8 347 743,00                                 | 2 221 479,51                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2015            | 15 197 732,00   | 15 142 732,00   | 55 000,00         | 20 000,00            | 12 241 787,00  | 8 765 130,00                                 | 2 332 553,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Rok             | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|-----------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|                 |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                 | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| Wykonanie 2008  | 2 401 626,23  | 776 762,57   | 108 358,26   | 0,00  | 3 178 388,80                 | 265 255,62             | 251 325,00   | 13 930,62                        |
| Wykonanie 2009  | 1 834 995,02  | 399 404,31   | 0,00   | 0,00  | 2 234 399,33                 | 331 311,43             | 307 919,56   | 23 391,87                        |
| Plan 3 kw. 2010 | 1 767 966,69  | 674 389,31   | 343 389,31   | 0,00  | 2 442 356,00                 | 352 156,00             | 331 000,00   | 21 156,00                        |
| 2011            | 2 823 216,66  | 277 067,22   | 57 267,22  | 0,00  | 3 100 283,88                 | 384 680,00             | 367 800,00   | 16 880,00                        |
| 2012            | 2 047 936,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 047 936,12                 | 405 936,12             | 395 320,72   | 10 615,40                        |
| 2013            | 5 550 422,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 550 422,14                 | 450 422,14             | 445 973,00   | 4 449,14                         |
| 2014            | 2 250 614,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 250 614,00                 | 434 114,00             | 429 834,00   | 4 280,00                         |
| 2015            | 2 955 945,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 955 945,00                 | 739 445,00             | 735 295,00   | 4 150,00                         |

| Rok             | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|                 |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |
|                 | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| Wykonanie 2008  | 0,00   | 2 913 133,18                         | 2 765 053,87         | 0,00   | 269 000,00   | 417 079,31                            |
| Wykonanie 2009  | 0,00   | 1 903 087,90                         | 1 228 698,59         | 0,00   | 0,00   | 674 389,31                            |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00   | 2 090 200,00                         | 2 164 200,00         | 0,00   | 74 000,00  | 0,00                                  |
| 2011            | 0,00   | 2 715 603,88                         | 2 863 603,88         | 12 000,00  | 148 000,00   | 0,00                                  |
| 2012            | 0,00   | 1 642 000,00                         | 3 142 000,00         | 3 142 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00                                  |
| 2013            | 0,00   | 5 100 000,00                         | 5 100 000,00         | 5 090 191,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2014            | 0,00   | 1 816 500,00                         | 1 816 500,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2015            | 0,00   | 2 216 500,00                         | 2 216 500,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok             | Kwota długu  | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
|                 |              | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  |
|                 | 13           | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c   | 16   |
| Wykonanie 2008  | 1 319 625,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,36%   | 0,00%  | 2,36%  | 20,83%  | TAK  |
| Wykonanie 2009  | 980 520,44   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,96%   | 0,00%  | 2,96%  | 15,67%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010 | 812 215,90   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,77%   | 0,00%  | 2,77%  | 12,59%  | TAK  |
| 2011            | 506 422,72   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,56%   | 16,36%   | 2,56%  | 13,80%  | TAK  |
| 2012            | 1 611 102,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,96%   | 14,02%   | 2,96%  | 14,86%  | TAK  |
| 2013            | 1 165 129,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,64%   | 13,75%   | 2,64%  | 32,47%  | TAK  |
| 2014            | 735 295,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,96%   | 20,38%   | 2,96%  | 15,32%  | TAK  |
| 2015            | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,87%   | 20,88%   | 4,87%  | 19,19%  | TAK  |

| Rok             | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|                 | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008  | 2,36%  | 11,73%   | 8 865 162,04                   | 11 630 215,91          | -377 358,26            | 2 062 850,61                                    | 1 045 762,57               | 251 325,00                |
| Wykonanie 2009  | 2,96%  | 8,75%  | 9 399 934,19                   | 10 628 632,78          | 582 904,56             | 1 681 603,15                                    | 399 404,31                 | 307 919,56                |
| Plan 3 kw. 2010 | 2,77%  | 6,39%  | 10 959 649,96                  | 13 123 849,96          | -417 389,31            | 1 577 960,69                                    | 748 389,31                 | 331 000,00                |
| 2011            | 2,56%  | 3,36%  | 12 246 532,82                  | 15 110 136,70          | -57 267,22             | 2 054 602,66                                    | 425 067,22                 | 367 800,00                |
| 2012            | 2,96%  | 11,75%   | 11 677 341,28                  | 14 819 341,28          | -1 104 679,28          | 2 011 653,72                                    | 1 500 000,00               | 395 320,72                |
| 2013            | 2,64%  | 6,82%  | 11 533 622,00                  | 16 633 622,00          | 445 973,00             | 5 524 306,00                                    | 0,00                       | 445 973,00                |
| 2014            | 2,96%  | 5,02%  | 12 414 065,00                  | 14 230 565,00          | 429 834,00             | 2 228 667,00                                    | 0,00                       | 429 834,00                |
| 2015            | 4,87%  | 0,00%  | 12 245 937,00                  | 14 462 437,00          | 735 295,00             | 2 896 795,00                                    | 0,00                       | 735 295,00                |